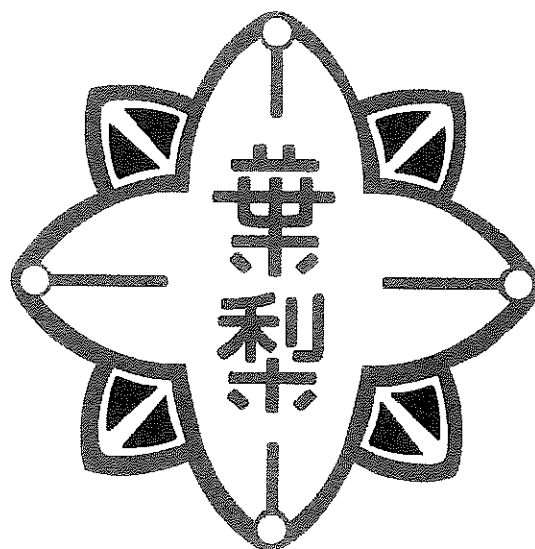


令和6年度
計 算 書 類

(令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日)



学校法人葉梨学園
葉梨こども園

学校法人葉梨学園

令和6年度 資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
学生生徒等納付金収入	28,751,000	28,651,240	△ 99,760	
基本保育料収入	10,320,000	10,327,700	7,700	乳児保育料
特定保育料収入	6,777,000	6,777,000	0	特定保育料 保育充実費 施設維持費
その他の納付金収入	11,654,000	11,546,540	△ 107,460	園児給食代 絵本代 教材費 年長積立金 傷害保険料 行事代金 写真代
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
補助金収入	177,553,000	177,703,110	150,110	
国庫補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	343,000	373,000	30,000	教育支援体制整備事業費補助金
市町村補助金収入	17,510,000	17,537,900	27,900	幼児教育推進事業費補助金 保育所等施設整備費補助金 乳幼児育成事業費補助金 保育体制強化事業費補助金
施設型給付費収入	159,700,000	159,792,210	92,210	施設型給付費(藤枝市) 同上(焼津市)
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	2,793,000	2,966,260	173,260	
補助活動収入	2,793,000	2,966,260	173,260	衣料品・学用品代 預り保育利用料 延長保育利用料 寝具使用料 セキュリティカード代
受取利息・配当金収入	10,000	23,622	13,622	
その他の受取利息・ 配当金収入	10,000	23,622	13,622	定期預金・普通預金利息 他
雑収入	10,907,000	10,605,716	△ 301,284	
退職基金財団資金収入	7,910,000	7,910,882	882	
団体等助成金収入	115,000	115,000	0	健康診断受診料補助金 インフル予防接種代助成金
雑収入	2,882,000	2,579,834	△ 302,166	教職員給食代 職員傷害保険金 園児災害共済給付金 実習指導料 他
前受け金収入	1,020,000	1,050,000	30,000	
特定保育料 前受け金収入	1,020,000	1,050,000	30,000	令和7年度入園料
その他の収入	5,075,177	5,639,358	564,181	
退職給与引当特定 資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当特定 資産取崩収入	0	0	0	

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
施設設備引当特定 資産取崩収入	0	0	0	
前期末未収入金収入	5,075,177	5,075,177	0	前年度施設給付費(精算分) 前年度保育体制強化事業費補助金
預り金受入収入	0	564,181	564,181	貸借対照表の預り金の本年度と前年度の 差額(共済掛金等)
資金収入調整勘定	△ 15,983,000	△ 16,244,277	△ 261,277	
期末未収入金	△ 14,813,000	△ 15,074,277	△ 261,277	教育支援体制整備事業費補助金 保育体制強化事業費補助金 施設型給付費精算分(藤枝市) 施設型給付費精算分(雄勝市) 退職基金財団資金
前期末前受金	△ 1,170,000	△ 1,170,000	0	令和6年度特定保育料(入園料)
前年度繰越支払資金	55,786,276	55,786,276	0	前年度繰越金
収入の部合計	265,912,453	266,181,305	268,852	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	増 減	摘 要
人件費支出	154,750,000	152,627,296	△ 2,122,704	
教員人件費支出	131,700,000	130,337,681	△ 1,362,319	教員の給与等 非常勤教員の給与等
職員人件費支出	14,750,000	13,998,733	△ 751,267	職員の給与等 非常勤職員の給与等
園医等報酬支出	300,000	300,000	0	学校医・歯科医報酬費
退職金支出	8,000,000	7,990,882	△ 9,118	
経費支出	49,570,000	46,650,784	△ 2,919,216	
賃金支出	70,000	0	△ 70,000	
教材費支出	14,000,000	13,755,314	△ 244,686	給食材料費 保育用教材購入費 他
消耗品費支出	2,800,000	2,682,863	△ 117,137	ガラス飛散防止フィルム貼り工事費 事務用品・生活用品・保育用品等購入 費、複合機印刷代 他
光熱水費支出	3,500,000	3,317,186	△ 182,814	・電気料 ・ガス代 ・水道料
旅費交通費支出	200,000	81,500	△ 118,500	教職員研修・出張等旅費
園児福利費支出	2,200,000	1,926,864	△ 273,136	写真代、医薬品代、絵本代、遠足代、 災害共済掛金・給付金、プール利用料 園児見舞金、褒美商品代、行事代、 卒園アルバム・記念品代、 賠償責任保険料 他
教職員福利費支出	1,600,000	1,278,052	△ 321,948	被服費 傷害保険掛金 傷害保険金 健康診断料・予防接種料 福利厚生会費 指導図書購入費 慶弔費
印刷製本費支出	100,000	69,420	△ 30,580	保育証書印刷代
通信費支出	400,000	278,675	△ 121,325	電話・電報料 切手・ハガキ・郵便料 NHK受信料 他
渉外費支出	200,000	40,500	△ 159,500	保護者会退任役員報償費 役員等慶弔費 各種謝礼 他
広報費支出	200,000	118,800	△ 81,200	ホームページ利用料 他
修繕費支出	800,000	740,180	△ 59,820	遊戯室ステージ天井修繕工事 その他の施設・設備修繕費
損害保険料支出	1,100,000	968,840	△ 131,160	建物更生共済掛金 企業財産保険料 賠償責任等保険料

科 目	予 算	決 算	増 減	摘 要
賃借料支出	1,200,000	1,031,052	△ 168,948	モップ・マット使用料 防犯カメラリース料 Wi-Fi レンタル料 AEDリース料 電話機リース料 セキュリティ機器リース料 複合機リース料 昼寝マットレンタル料
公租公課支出	300,000	97,000	△ 203,000	第2駐車場固定資産税 収入印紙代、県証紙代
諸会費負担金支出	500,000	342,458	△ 157,542	藤私幼協会年会費 県私幼振興協会年会費 県私幼協会年会費 藤枝商工会議所会費 藤枝商工会議所一般拠出金 講習会等参加費負担金
報酬委託手数料支出	17,450,000	17,276,631	△ 173,369	Wi-Fi サポート料 セキュリティ機器保守料 会計データシステム保守料 給与データシステム保守料 事務室コピー機保守料 園児管理システム利用料 警備業務委託料 外部講師指導料 給食調理業務管理運営費 一般廃棄物収集運搬料 資源ごみ運搬処理料 教職員保健検査料 調理室環境衛生管理委託料 電気保安管理業務委託料 飲料水水質検査 小荷物用昇降機保守・検査料 会計監査委嘱報酬 労働保険等委託手数料 浄化槽維持管理委託料 プール水質検査料 同上循環浄化装置保守点検料 消防設備点検業務委託料 インターネット接続料 ネットバンクサービス料 社労士顧問契約料 浄化槽法定検査手数料 遊具安全点検委託料 空調機器等洗浄作業委託料 底・蜘蛛の巣清掃 シルバー人材派遣料 振込等手数料 その他
法人会議費支出	700,000	532,000	△ 168,000	理事会・評議員会・経営企画会議 等役員・委員費用弁償
雑費支出	300,000	194,346	△ 105,654	スクールバスリース解約損害金 145,850 置きり防止安全装置撤去費用 46,200 その他 1,296
補助活動支出	1,950,000	1,919,103	△ 30,897	昼寝用品代 衣料品代（帽子含む） 学用品代 他
借入金等利息支出	1,200,000	1,191,254	△ 8,746	
借入金利息支出	1,200,000	1,191,254	△ 8,746	短期借入金償還利息
借入金等返済支出	9,500,000	9,500,000	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	9,500,000	9,500,000	0	藤枝市借入金償還元金 JA大井川借入金償還元金
施設関係支出	5,400,000	5,378,615	△ 21,385	
土地支出	0	0	0	
建物支出	4,570,000	4,554,000	△ 16,000	テラスシート下地取付工事費 職員用靴箱設置工事費 保育室等音環境改善対策工事費 手洗い水こぼれ対策工事費 遊戯室ステージ天井工事
構築物支出	830,000	824,615	△ 5,385	園庭東側防犯灯設置工事費 花壇囲い柵設置工事費 園庭花壇新設工事費

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
設備関係支出	2,150,000	1,567,573	△ 582,427	
教育研究用 機器備品支出	500,000	432,900	△ 67,100	保育室音環境改善対策カーテン設置費 木製パーテーション購入費 ロールスクリーン購入費
管理用機器備品支出	1,350,000	1,086,081	△ 263,919	事務室用ワゴン購入費 携帯スロープ購入費 デジタルカメラ購入費 掃除機購入費 ノートパソコン購入費 タブレット (iPad) 購入費
図書支出	300,000	48,592	△ 251,408	絵本セット購入費
ソフトウェア支出	0	0	0	
資産運用支出	580,000	553,630	△ 26,370	
第2号基本金引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
第3号基本金引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
退職給与引当 特定資産繰入支出	180,000	160,000	△ 20,000	
減価償却引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
施設設備引当 特定資産繰入支出	0	0	0	
積立保険料支出	400,000	393,630	△ 6,370	建物更生共済積立掛金
その他の支出	1,714,998	1,516,498	△ 198,500	
前期末未払金 支払支出	1,514,998	1,514,998	0	前年度卒園アルバム代 シルバー人材3月分派遣料 総合遊具リース料
預り金支払支出	100,000	0	△ 100,000	
立替金支払支出	100,000	1,500	△ 98,500	貸借対照表の立替金の本年度と前年度の 差額 (福利厚生費)
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
資金支出調整勘定	△ 10,670,000	△ 10,611,159	58,841	
期末未払金	△ 10,670,000	△ 10,611,159	58,841	退職金 退職慰労金 非常勤教職員給与3月分 シルバー人材派遣料3月分
前期末前払金	0	0	0	
翌年度繰越支払資金	50,717,455	57,806,814	7,089,359	
支出の部合計	265,912,453	266,181,305	268,852	

学校法人葉梨学園
事業活動収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	28,751,000	28,651,240	△ 99,760
		基本保育料	10,320,000	10,327,700	7,700
		特定保育料	6,777,000	6,777,000	0
		その他の納付金	11,654,000	11,546,540	△ 107,460
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		現物寄附	0	0	0
		経常費等補助金	176,259,000	176,379,110	120,110
		国庫補助金	0	0	0
		県補助金	0	0	0
		市町村補助金	16,559,000	16,586,900	27,900
		施設型給付費	159,700,000	159,792,210	92,210
		付随事業収入	2,793,000	2,966,260	173,260
		補助活動収入	2,793,000	2,966,260	173,260
		雑収入	10,907,000	10,605,716	△ 301,284
		退職基金財団資金	7,910,000	7,910,882	882
		団体等助成金	115,000	115,000	0
		雑収入	2,882,000	2,579,834	△ 302,166
		教育活動収入計	218,710,000	218,602,326	△ 107,674
	事業活動支出の部	人件費	154,930,000	152,707,296	△ 2,222,704
		教員人件費	131,700,000	130,337,681	△ 1,362,319
		職員人件費	14,750,000	13,998,733	△ 751,267
		園医等報酬	300,000	300,000	0
		退職給与引当金繰入額	180,000	160,000	△ 20,000
		退職金	8,000,000	7,910,882	△ 89,118
		経費支出	83,970,000	81,043,644	△ 2,926,356
		賃金	70,000	0	△ 70,000
		教材費	14,000,000	13,755,314	△ 244,686
		消耗品費	2,800,000	2,682,863	△ 117,137
		光熱水費	3,500,000	3,317,186	△ 182,814
		旅費交通費	200,000	81,500	△ 118,500
		園児福利費	2,200,000	1,926,864	△ 273,136
		教職員福利費	1,600,000	1,278,052	△ 321,948

科 目			予 算	決 算	差 異		
教育活動		印刷製本費	100,000	69,420	△ 30,580		
		通信費	400,000	278,675	△ 121,325		
		車輛燃料費	0	0	0		
		渉外費	200,000	40,500	△ 159,500		
		広報費	200,000	118,800	△ 81,200		
		修繕費	800,000	740,180	△ 59,820		
		損害保険料	1,100,000	968,840	△ 131,160		
		賃借料	1,200,000	1,031,052	△ 168,948		
		公租公課	300,000	97,000	△ 203,000		
		諸会費負担金	500,000	342,458	△ 157,542		
		報酬委託手数料	17,450,000	17,276,631	△ 173,369		
		法人会議費	700,000	532,000	△ 168,000		
		雑費	300,000	194,346	△ 105,654		
		補助活動	1,950,000	1,919,103	△ 30,897		
		減価償却費	34,400,000	34,392,860	△ 7,140		
		徴収不能額	0	0	0		
		教育活動支出計	238,900,000	233,750,940	△ 5,149,060		
		教育活動収支差額			△ 20,190,000	△ 15,148,614	5,041,386
		教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	10,000	23,622	13,622
第3号基本金引当特定資産運用収入	0			0	0		
その他の受取利息・配当金	10,000			23,622	13,622		
その他の教育活動外収入	0			0	0		
収益事業収入	0			0	0		
教育活動外収入計	10,000			23,622	13,622		
事業活動支出の部	借入金等利息		1,200,000	1,191,254	△ 8,746		
	借入金利息		1,200,000	1,191,254	△ 8,746		
	学校債利息		0	0	0		
	その他の教育活動外支出		0	0	0		
	教育活動外支出計		1,200,000	1,191,254	△ 8,746		
教育活動外収支差額			△ 1,190,000	△ 1,167,632	22,368		
経常収支差額			△ 21,380,000	△ 16,316,246	5,063,754		
特別収支	事業収入の活動部	資産売却差額	0	0	0		
		施設売却差額	0	0	0		
		設備売却差額	0	0	0		
		その他の特別収入	1,294,000	1,359,000	65,000		
		現物寄附	0	35,000	35,000		
		施設設備補助金	1,294,000	1,324,000	30,000		

科 目			予 算	決 算	差 異
特別収支	収事業活動の部	本部負担金収入等	0	0	0
		特別収入計	1, 294, 000	1, 359, 000	65, 000
	事業活動支出の部	資産処分差額	5	5	0
		施設処分差額	0	0	0
		設備処分差額	5	5	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		本部負担金支払等	0	0	0
		特別支出計	5	5	0
	特別収支差額		1, 293, 995	1, 358, 995	65, 000
(使用額)		5	0	△ 5	
予備費		999, 995	0	△ 999, 995	
基本金組入前当年度収支差額		△ 21, 086, 000	△ 14, 957, 251	6, 128, 749	
基本金組入額合計		△ 18, 206, 000	△ 17, 151, 453	1, 054, 547	
当年度収支差額		△ 39, 292, 000	△ 32, 108, 704	7, 183, 296	
前年度繰越収支差額		△ 1, 455, 101	△ 1, 455, 101	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 40, 747, 101	△ 33, 563, 805	7, 183, 296	
(参考)					
事業活動収入計			220, 014, 000	219, 984, 948	△ 29, 052
事業活動支出計			241, 100, 000	234, 942, 199	△ 6, 157, 801

※ 基本金組入額合計は、P14の基本金明細書を参照。

(当該年度施設・設備費－除却費＋借入返済元金＋大型遊具年間リース料)

学校法人葉梨学園
貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	719,225,804	746,083,851	△ 26,858,047
有形固定資産	653,576,494	680,988,171	△ 27,411,677
土地	92,483,241	92,483,241	0
建物	461,396,429	480,046,238	△ 18,649,809
構築物	81,009,272	86,882,293	△ 5,873,021
教育研究用機器備品	11,019,771	13,564,013	△ 2,544,242
管理用機器備品	6,397,140	6,666,588	△ 269,448
図書	1,270,640	1,222,048	48,592
車輛	1	123,750	△ 123,749
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	61,270,000	61,110,000	160,000
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本金引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	1,270,000	1,110,000	160,000
減価償却引当特定資産	0	0	0
施設設備引当特定資産	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	4,379,310	3,985,680	393,630
借地権	0	0	0
電話加入権	136,000	136,000	0
保証金	0	0	0
協会預け金	2,726,900	2,726,900	0
出資金	55,000	55,000	0
積立保険料	1,461,410	1,067,780	393,630
長期前払金	0	0	0
流動資産	72,909,591	60,888,453	12,021,138
現金預金	57,806,814	55,786,276	2,020,538
未収入金	15,074,277	5,075,177	9,999,100
立替金	28,500	27,000	1,500
貯蔵品	0		0
前払金	0		0
資産の部合計	792,135,395	806,972,304	△ 14,836,909

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	133,982,700	144,558,300	△ 10,575,600
長期借入金	130,000,000	139,500,000	△ 9,500,000
退職給与引当金	1,190,000	1,110,000	80,000
長期未払金	2,792,700	3,948,300	△ 1,155,600
流動負債	22,890,940	12,194,998	10,695,942
短期借入金	9,500,000	9,500,000	0
未払金	11,766,759	1,514,998	10,251,761
前受金	1,050,000	1,170,000	△ 120,000
預り金	574,181	10,000	564,181
負債の部合計	156,873,640	156,753,298	120,342
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	668,825,560	651,674,107	17,151,453
第1号基本金	654,825,560	637,674,107	17,151,453
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	△ 33,563,805	△ 1,455,101	△ 32,108,704
翌年度繰越収支差額	△ 33,563,805	△ 1,455,101	△ 32,108,704
純資産の部合計	635,261,755	650,219,006	△ 14,957,251
負債及び純資産の部合計	792,135,395	806,972,304	△ 14,836,909

学校法人葉梨学園
財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	年 度 末	
一 資産の部		
(一) 基本財産		
1 土地		92,483,241
(1) 園地	9筆 4,076㎡	55,053,325
(2) 駐車場用地	5筆 2,502.54㎡	37,429,916
2 建物		461,396,429
(1) 園舎	1棟 1,614.04㎡	460,328,216
(2) 倉庫	2棟 27.28㎡	1,068,213
3 構築物	遊具・フェンス他 47箇所	81,009,272
4 教育研究用機器備品	乳幼児備品 622点	11,019,771
5 管理用機器備品	机・椅子他 290点	6,397,140
6 図書	文学全集他 141冊	1,270,640
7 車輛	バス置き去り防止安全装置 1式	1
小 計		653,576,494
(二) 運用財産		
1 特定資産		61,270,000
(1) 退職給与引当特定資産	大井川農協葉梨支店 普通1通	1,270,000
(2) 施設設備引当特定資産	大井川農協葉梨支店 定期5通	60,000,000
2 その他の固定資産		4,379,310
(1) 電話加入権	西日本電信電話(株) 2回線	136,000
(2) 協会預け金	静岡県私立幼稚園振興協会	2,726,900
(3) 出資金	大井川農業協同組合	55,000
(4) 積立保険料	大井川農協葉梨支店	1,461,410
3 流動資産		72,909,591
(1) 現金預金		57,806,814
(2) 未収入金	教育支援体制整備事業費補助金 保育体制強化事業費補助金 施設型給付費精算分(藤枝市) 施設型給付費精算分(焼津市) 退職基金財団資金	15,074,277
(3) 立替金	勤労者福祉SC会費立替金	28,500
小 計		138,558,901
合 計		792,135,395

(単位：円)

科 目	年 度 末	
二 負債の部		
(一) 固定負債		
1 長期借入金	藤枝市 大井川農業協同組合	130,000,000
2 退職給与引当金	教職員退職給与引当金	1,190,000
3 長期未払金	総合遊具リース料	2,792,700
小 計		133,982,700
(二) 流動負債		
1 短期借入金	藤枝市 大井川農業協同組合	9,500,000
2 未払金	退職金 退職慰労金 非常勤教職員給与3月分 シルバー人材派遣料 総合遊具リース料	11,766,759
3 前受金	特定保育料前受金（令和7年度入園料）	1,050,000
4 預り金	教職員共済掛金等	574,181
小 計		22,890,940
合 計		156,873,640